

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 1

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.161.250,11D</b>	<b>50.713.342,77</b>	<b>49.308.986,96</b>	<b>11.565.605,92D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.060.555,27D</b>	<b>50.426.809,72</b>	<b>48.897.220,77</b>	<b>10.590.144,22D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.883.265,80D</b>	<b>45.963.167,25</b>	<b>44.568.558,06</b>	<b>10.277.874,99D</b>
<b>79</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.883.265,80D</b>	<b>45.963.167,25</b>	<b>44.568.558,06</b>	<b>10.277.874,99D</b>
<b>10003</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.749,72D</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.527,67</b>	<b>1.222,05D</b>
101214	1.01.01.01.01.010	CAIXA CG003/2022	1.492,60D	9.000,00	9.742,05	750,55D
101435	1.01.01.01.01.011	CAIXA CG004/2022	1.257,12D	10.000,00	10.785,62	471,50D
<b>50</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE</b>	<b>9.959,69D</b>	<b>31.931.736,93</b>	<b>31.933.246,63</b>	<b>8.449,99D</b>
100927	1.01.01.01.02.030	BB RP C/C 108250-7	0,00	1.558.659,03	1.558.469,03	190,00D
101222	1.01.01.01.02.036	BB.MC.C/C.41847-1.PRINCIPAL	4.105,19D	10.646.653,01	10.650.393,70	364,50D
101230	1.01.01.01.02.037	BB.MC.CC.41848-X – FUNDO DE RESERVA	181,13D	0,00	0,00	181,13D
101249	1.01.01.01.02.038	BB.MC.CC.41849-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	385,52D	71.290,00	71.500,00	175,52D
101257	1.01.01.01.02.039	BB.MC.CC.41850-1 CAPTAÇÃO	1.173,15D	2.936.320,56	2.931.534,02	5.959,69D
101354	1.01.01.01.02.040	BB.MI.CC.41851-X – FUNDO DE RESERVA	397,17D	0,00	0,00	397,17D
101362	1.01.01.01.02.041	BB.MI.CC.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	370,23D	104.850,00	105.000,00	220,23D
101370	1.01.01.01.02.042	BB.MI.CC.41853-6 CAPTAÇÃO	3.347,30D	954.583,75	957.103,30	827,75D
101389	1.01.01.01.02.043	BB.MI.CC.41854-4 PRINCIPAL	0,00	15.659.380,58	15.659.246,58	134,00D
<b>49</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS</b>	<b>12.154,95D</b>	<b>3.409.449,70</b>	<b>3.421.604,65</b>	<b>0,00</b>
102016	1.01.01.01.03.015	BB.MI.C/C 42433 PRONAC 231295	0,00	1.319.473,85	1.319.473,85	0,00
102210	1.01.01.01.03.016	BB.MI.C/C 42486-2 PROAC TERRITÓRIOS	0,00	53.956,38	53.956,38	0,00
102237	1.01.01.01.03.017	BB.MI. C/C 42515-X PROAC FESTA	12.154,95D	0,00	12.154,95	0,00
102377	1.01.01.01.03.018	BB.MI.C/C 42434 PRONAC 231295	0,00	1.621.782,07	1.621.782,07	0,00
102660	1.01.01.01.03.020	BB.MI.CC. 42836-1 - EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	100.689,54	100.689,54	0,00
102709	1.01.01.01.03.021	BB.RP.CC. 42835-3 - EMENDA PARLAMENTAR 279.53870	0,00	100.592,92	100.592,92	0,00
102750	1.01.01.01.03.022	BB.MI.CC. 42837-X - EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	201.094,94	201.094,94	0,00
102997	1.01.01.01.03.023	BB.MC.C/C 42714-4 MINC PRONAC 235804	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00
<b>48</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES</b>	<b>8.173.224,39D</b>	<b>8.990.399,58</b>	<b>7.257.572,53</b>	<b>9.906.051,44D</b>
100935	1.01.01.01.04.043	BB RP APL 108250-7 - RF Ref DI Plus Ágil	337.909,37D	1.295.297,48	1.292.510,53	340.696,32D
101583	1.01.01.01.04.048	BB RP APL 108250-7 - CDB	716.029,88D	295.764,82	224.496,18	787.298,52D
101265	1.01.01.01.04.052	BB.MC.APL.41847-1.PRINCIPAL	233,06D	1.238.823,98	914.577,06	324.479,98D
101290	1.01.01.01.04.055	BB.MC.APL.41850-1 CAPTAÇÃO	161.993,33D	236.256,66	365.676,76	32.573,23D
101419	1.01.01.01.04.058	BB.MI.APL.41853-6 – CAPTAÇÃO	847.529,98D	195.582,03	18.615,63	1.024.496,38D
101427	1.01.01.01.04.059	BB.MI.APL.41854-4 – PRINCIPAL	3.573.993,92D	5.286.140,58	4.441.696,37	4.418.438,13D
101540	1.01.01.01.04.060	BB.MC.APL.41848-X – FUNDO DE RESERVA CDB	356.801,49D	36.158,65	0,00	392.960,14D
101559	1.01.01.01.04.061	BB.MC.APL.41849-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	681.110,99D	145.300,91	0,00	826.411,90D
101567	1.01.01.01.04.062	BB.MI.APL.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	616.278,35D	171.208,73	0,00	787.487,08D
101575	1.01.01.01.04.063	BB.MI.APL.41851-X – FUNDO DE RESERVA CDB	881.344,02D	89.865,74	0,00	971.209,76D
<b>39</b>	<b>1.01.01.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS</b>	<b>685.177,05D</b>	<b>1.562.581,04</b>	<b>1.885.606,58</b>	<b>362.151,51D</b>
100838	1.01.01.01.05.007	BB.MC.APLI.213075-3 - MINC PRONAC 170636	599,44D	52,25	10,32	641,37D
102008	1.01.01.01.05.010	BB.MI. APLIC 42433 PRONAC 231295	633.541,61D	344.653,78	978.195,39	0,00
102202	1.01.01.01.05.011	BB.MI. APLIC 42486-2 PROAC TERRITÓRIOS	51.036,00D	3.852,30	54.888,30	0,00
102369	1.01.01.01.05.013	BB.MI. APLIC 42434 PRONAC 231295	0,00	999.083,72	649.441,46	349.642,26D
102717	1.01.01.01.05.014	BB.RP. APLIC 42835 EMENDA PARLAMENTAR 279.53870	0,00	50.764,97	50.764,97	0,00
102741	1.01.01.01.05.015	BB.MI. APLIC 42836-1 - EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	50.892,77	50.892,77	0,00
102768	1.01.01.01.05.016	BB.MI. APLIC 42837-X - EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	101.413,37	101.413,37	0,00
102989	1.01.01.01.05.017	BB.MC.APLI.42714-4 - MINC PRONAC 235804	0,00	11.867,88	0,00	11.867,88D
<b>102423</b>	<b>1.01.01.01.07</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
102431	1.01.01.01.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	177.289,47D	4.463.642,47	4.328.662,71	312.269,23D
26	1.01.02.01	A RECEBER	117.859,55D	3.244.266,84	3.232.357,48	129.768,91D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	117.859,55D	3.244.266,84	3.232.357,48	129.768,91D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	500,00D	149.794,29	146.894,29	3.400,00D
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	24.448,00D	1.123.290,00	1.122.354,00	25.384,00D
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUÉIS A RECEBER	82.128,55D	1.157.018,67	1.141.656,31	97.490,91D
228	1.01.02.01.01.012	SOUVENIRS	9.617,00D	376.377,35	382.500,35	3.494,00D
101648	1.01.02.01.01.016	AUDIOGUIA	16,00D	1.056,00	1.072,00	0,00
102962	1.01.02.01.01.018	PARCERIA	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	1.150,00D	433.675,53	434.825,53	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.129.680,55	1.034.518,75	95.161,80D
31	1.01.02.02.01	ADTO	0,00	1.129.680,55	1.034.518,75	95.161,80D
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.129.680,55	1.034.518,75	95.161,80D
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	59.429,92D	89.695,08	61.786,48	87.338,52D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	59.429,92D	89.695,08	61.786,48	87.338,52D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.429,92D	89.695,08	61.786,48	87.338,52D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.694,84D	286.533,05	411.766,19	975.461,70D
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.817,11D	16.991,18	21.067,38	66.740,91D
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	70.817,11D	16.991,18	21.067,38	66.740,91D
61	1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	70.817,11D	16.991,18	21.067,38	66.740,91D
10067	1.02.01.01.01.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.817,11D	16.991,18	21.067,38	66.740,91D
47	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO/INTANGIVEL	1.029.877,73D	269.541,87	390.698,81	908.720,79D
101	1.02.03.01	IMOBILIZADOS	143.663,30D	0,00	0,00	143.663,30D
102	1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS	143.663,30D	0,00	0,00	143.663,30D
10084	1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.258,71D	0,00	0,00	79.258,71D
10085	1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	64.204,57D	0,00	0,00	64.204,57D
10086	1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	200,02D	0,00	0,00	200,02D
70	1.02.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	124.699,78C	0,00	4.518,07	129.217,85C
71	1.02.03.02.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	124.699,78C	0,00	4.518,07	129.217,85C
10095	1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.689,94C	0,00	3.700,11	67.390,05C
10096	1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	60.809,82C	0,00	817,96	61.627,78C
10097	1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	200,02C	0,00	0,00	200,02C
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	5.418.203,70D	156.552,90	64.154,28	5.510.602,32D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	5.390.360,51D	156.552,90	64.154,28	5.482.759,13D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC DADOS	650.366,27D	100.676,59	33.955,31	717.087,55D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONICOS	638,02D	0,00	0,00	638,02D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	316.508,54D	0,00	0,00	316.508,54D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	840.210,14D	17.101,83	477,14	856.834,83D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.582.637,54D	38.774,48	29.721,83	3.591.690,19D
100706	1.02.03.06.02	INTANGIVEL CONTRATO GESTÃO	27.843,19D	0,00	0,00	27.843,19D
100714	1.02.03.06.02.001	SOFTWARE	27.843,19D	0,00	0,00	27.843,19D
69	1.02.03.07	DEPR/AMORT. VINCULADAS CONTRATO GESTAO	4.407.289,49C	61.948,97	315.530,77	4.660.871,29C
68	1.02.03.07.01	DEPRECIÇÃO CONTRATO GESTAO	4.379.446,30C	61.948,97	315.530,77	4.633.028,10C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	282.696,47C	0,00	11.062,21	293.758,68C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.955.795,15C	27.516,52	187.866,02	3.116.144,65C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	656.870,46C	477,14	48.438,63	704.831,95C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	483.446,22C	33.955,31	68.163,91	517.654,82C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONICOS	638,00C	0,00	0,00	638,00C
100722	1.02.03.07.02	AMORTIZAÇÃO CONTRATO GESTÃO	27.843,19C	0,00	0,00	27.843,19C
100730	1.02.03.07.02.001	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARE	27.843,19C	0,00	0,00	27.843,19C
102520	1.02.03.08	IMOB VINCULADOS A LEI ROUANET	0,00	51.040,00	6.495,69	44.544,31D
102539	1.02.03.08.01	IMOBILIZADO LEI ROUANET	0,00	51.040,00	0,00	51.040,00D
102555	1.02.03.08.01.001	EQUIP PROC DADOS	0,00	37.472,00	0,00	37.472,00D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
102571	1.02.03.08.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	13.568,00	0,00	13.568,00D
<b>102547</b>	<b>1.02.03.08.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO LEI ROUANET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,69</b>	<b>6.495,69C</b>
102563	1.02.03.08.02.001	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	5.543,80	5.543,80C
102580	1.02.03.08.02.002	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	951,89	951,89C
<b>134</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.161.250,11C</b>	<b>41.493.603,36</b>	<b>42.828.590,81</b>	<b>11.496.237,56C</b>
<b>135</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.989.942,79C</b>	<b>41.281.747,03</b>	<b>42.749.611,25</b>	<b>9.457.807,01C</b>
<b>93</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.744.849,97C</b>	<b>24.405.012,21</b>	<b>24.382.641,65</b>	<b>1.722.479,41C</b>
<b>119</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>680.232,60C</b>	<b>10.765.131,01</b>	<b>10.878.403,63</b>	<b>793.505,22C</b>
<b>120</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>680.232,60C</b>	<b>10.765.131,01</b>	<b>10.878.403,63</b>	<b>793.505,22C</b>
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.678.711,33	5.678.711,33	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS	529.515,09C	562.880,69	630.960,92	597.595,32C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	451.501,69	451.501,69	0,00
36631	2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.488,38	2.165,92	677,54C
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	27.717,55	27.717,55	0,00
30300	2.01.01.02.01.006	ESTAGIARIOS	0,00	4.841,66	4.841,66	0,00
100012	2.01.01.02.01.007	PROVISÃO INSS FERIAS	133.714,71C	142.097,31	159.301,23	150.918,63C
100013	2.01.01.02.01.008	PROVISÃO FGTS FERIAS	42.360,56C	45.027,37	50.473,57	47.806,76C
100021	2.01.01.02.01.009	PROVISÃO PIS FERIAS	5.295,25C	5.628,81	6.309,53	5.975,97C
100030	2.01.01.02.01.010	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	112.808,69	112.808,69	0,00
100048	2.01.01.02.01.011	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	35.740,93	35.740,93	0,00
100056	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	4.468,08	4.468,08	0,00
36588	2.01.01.02.01.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.302,26D	401.590,00	425.423,26	9.469,00D
36589	2.01.01.02.01.014	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	347.838,00	347.838,00	0,00
100870	2.01.01.02.01.015	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	335,90	335,90	0,00
102156	2.01.01.02.01.016	(-) ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	35.327,84	35.327,84	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	2.649,25C	2.406.913,91	2.404.264,66	0,00
36586	2.01.01.02.01.511	RESCISÃO A PAGAR	0,00	82.439,35	82.439,35	0,00
100790	2.01.01.02.01.512	13° SALARIO A PAGAR	0,00	417.773,52	417.773,52	0,00
<b>85</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>203.948,04C</b>	<b>2.510.636,76</b>	<b>2.502.651,22</b>	<b>195.962,50C</b>
<b>86</b>	<b>2.01.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>203.948,04C</b>	<b>2.510.636,76</b>	<b>2.502.651,22</b>	<b>195.962,50C</b>
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	136.115,44C	1.944.213,49	1.953.989,58	145.891,53C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	60.241,04C	505.126,09	486.330,04	41.444,99C
20016	2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	7.591,56C	57.217,18	58.251,60	8.625,98C
<b>121</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>153.076,95C</b>	<b>973.759,89</b>	<b>978.166,31</b>	<b>157.483,37C</b>
<b>122</b>	<b>2.01.01.04.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>153.076,95C</b>	<b>973.759,89</b>	<b>978.166,31</b>	<b>157.483,37C</b>
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	1.370,44C	18.093,67	20.035,92	3.312,69C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	6.039,57C	54.347,72	52.803,43	4.495,28C
20026	2.01.01.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	117,00C	4.524,28	4.646,73	239,45C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	94.198,53C	456.125,02	464.891,72	102.965,23C
20028	2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	79,55	79,55	0,00
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.939,30C	19.250,61	18.786,13	1.474,82C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	20.516,56C	84.587,57	81.603,66	17.532,65C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	21.045,16C	232.551,98	229.525,76	18.018,94C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	7.850,39C	104.199,49	105.793,41	9.444,31C
<b>128</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>698.776,38C</b>	<b>9.990.632,75</b>	<b>9.866.884,69</b>	<b>575.028,32C</b>
<b>129</b>	<b>2.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>698.776,38C</b>	<b>9.990.632,75</b>	<b>9.866.884,69</b>	<b>575.028,32C</b>
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	638.409,49C	9.879.294,58	9.727.809,41	486.924,32C
20039	2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	59.272,39C	61.772,39	89.695,08	87.195,08C
36585	2.01.01.05.01.006	PERCENTUAL VENDAS	1.094,50C	49.565,78	49.380,20	908,92C
<b>30288</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>8.816,00C</b>	<b>164.851,80</b>	<b>156.535,80</b>	<b>500,00C</b>
<b>30289</b>	<b>2.01.01.08.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>8.816,00C</b>	<b>164.851,80</b>	<b>156.535,80</b>	<b>500,00C</b>
30290	2.01.01.08.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	8.816,00C	164.851,80	156.535,80	500,00C

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	6.245.092,82C	16.876.734,82	18.366.969,60	7.735.327,60C
175	2.01.02.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	6.245.092,82C	16.876.734,82	18.366.969,60	7.735.327,60C
176	2.01.02.01.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	6.245.092,82C	16.876.734,82	18.366.969,60	7.735.327,60C
20100	2.01.02.01.01.007	CONTRATO DE GESTÃO MI 011_2016	0,02D	0,00	0,00	0,02D
101338	2.01.02.01.01.011	CONTRATO DE GESTÃO MC 003_2022	479.406,88C	6.738.479,78	7.179.651,93	920.579,03C
101346	2.01.02.01.01.012	CONTRATO DE GESTÃO MI 004-2022	5.000.548,74C	9.195.134,28	10.617.651,16	6.423.065,62C
100463	2.01.02.01.01.512	PRONAC - INTERVENÇÃO CÊNICA PREGÃO	599,44C	2,05	43,98	641,37C
102024	2.01.02.01.01.518	MI MINC PRONAC - 231295	633.541,61C	639.900,01	355.909,26	349.550,86C
102229	2.01.02.01.01.519	MI MINC PROAC FESTA	8.666,95C	8.666,95	0,00	0,00
102245	2.01.02.01.01.520	MI MINC PROAC TERRITÓRIOS	51.036,00C	52.682,17	1.646,17	0,00
102342	2.01.02.01.01.521	MI - PROJETO EMBAIXADORA AMERICANA – EXPOSIÇÃO CLIM	71.293,22C	41.670,36	0,00	29.622,86C
102628	2.01.02.01.01.522	MI EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	50.110,03	50.110,03	0,00
102695	2.01.02.01.01.523	RP EMENDA PARLAMENTAR 279.53870	0,00	50.029,90	50.029,90	0,00
102792	2.01.02.01.01.524	MI EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	100.059,29	100.059,29	0,00
103004	2.01.02.01.01.525	MC MINC PRONAC - 235804	0,00	0,00	11.867,88	11.867,88C
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.098.925,07C	211.856,33	78.979,56	966.048,30C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.098.925,07C	211.856,33	78.979,56	966.048,30C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.010.914,21C	189.244,31	72.605,44	894.275,34C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.010.914,21C	189.244,31	72.605,44	894.275,34C
101320	2.02.02.01.01.003	CONTRATO GESTAO CG 03_2022 - IMOBILIZADO	424.987,08C	50.651,93	14.887,91	389.223,06C
101451	2.02.02.01.01.004	CONTRATO GESTAO CG 04_2022 - IMOBILIZADO	585.927,13C	132.651,16	7.232,00	460.507,97C
102512	2.02.02.01.01.005	LEI INCENTIVO 231295 - IMOBILIZADO	0,00	5.941,22	50.485,53	44.544,31C
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	88.010,86C	22.612,02	6.374,12	71.772,96C
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	88.010,86C	22.612,02	6.374,12	71.772,96C
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	88.010,86C	22.612,02	6.374,12	71.772,96C
139	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.072.382,25C	0,00	0,00	1.072.382,25C
141	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.072.382,25C	0,00	0,00	1.072.382,25C
202	2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.072.382,25C	0,00	0,00	1.072.382,25C
203	2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.072.382,25C	0,00	0,00	1.072.382,25C
20109	2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	1.072.382,25C	0,00	0,00	1.072.382,25C
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.364.591,02	522.177,36	20.842.413,66D
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	13.661.040,56	345.064,40	13.315.976,16D
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	10.680.693,90	345.054,56	10.335.639,34D
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.027.112,88	9.515,42	1.017.597,46D
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	465.212,93	5.242,57	459.970,36D
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	271.936,80	0,00	271.936,80D
36634	3.01.01.01.01.002	FERIAS	0,00	33.449,46	0,00	33.449,46D
36635	3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	0,00	24.158,35	0,00	24.158,35D
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	69.342,15	0,00	69.342,15D
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	21.754,48	0,00	21.754,48D
36641	3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	2.719,32	0,00	2.719,32D
30015	3.01.01.01.01.011	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	12.615,77	825,91	11.789,86D
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	9.362,00	0,00	9.362,00D
40000	3.01.01.01.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	2.675,95	1.024,13	1.651,82D
40001	3.01.01.01.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	334,50	128,02	206,48D
40002	3.01.01.01.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	8.529,63	3.264,45	5.265,18D
40003	3.01.01.01.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	1.932,63	0,00	1.932,63D
40004	3.01.01.01.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	241,59	0,02	241,57D
41000	3.01.01.01.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	6.160,30	0,04	6.160,26D
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	561.899,95	4.272,85	557.627,10D
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	331.293,24	5,50	331.287,74D
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	40.532,59	0,03	40.532,56D
36652	3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	29.364,78	0,64	29.364,14D
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	82.821,70	0,00	82.821,70D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	26.503,01	0,00	26.503,01D
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.312,87	0,00	3.312,87D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	14.924,12	0,00	14.924,12D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
42000	3.01.01.01.02.020	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	3.222,52	1.003,90	2.218,62D
42001	3.01.01.01.02.021	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	402,84	125,51	277,33D
42002	3.01.01.01.02.022	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	10.070,45	3.137,24	6.933,21D
42003	3.01.01.01.02.023	PROVISAO FGTS 13	0,00	2.349,13	0,00	2.349,13D
42004	3.01.01.01.02.024	PROVISAO PIS 13	0,00	293,64	0,00	293,64D
42005	3.01.01.01.02.025	PROVISAO INSS 13	0,00	7.341,06	0,03	7.341,03D
<b>7</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646.135,32</b>	<b>335.536,83</b>	<b>9.310.598,49D</b>
<b>14</b>	<b>3.01.01.02.01</b>	<b>AREA MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.151,75</b>	<b>91.660,80</b>	<b>2.671.490,95D</b>
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	1.243.689,06	19.082,91	1.224.606,15D
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	157.856,54	2.108,64	155.747,90D
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	112.281,70	1.338,63	110.943,07D
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	2.607,24	0,00	2.607,24D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	21.257,04	19.595,05	1.661,99D
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	309.437,98	0,00	309.437,98D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	100.709,15	0,00	100.709,15D
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	12.290,81	1,25	12.289,56D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	382.665,63	14.309,08	368.356,55D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	274.065,00	933,50	273.131,50D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	52.663,21	25.747,61	26.915,60D
679	3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	80,00	0,00	80,00D
36557	3.01.01.02.01.018	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	1.944,23	0,00	1.944,23D
43000	3.01.01.02.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	12.477,88	1.913,29	10.564,59D
43001	3.01.01.02.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.559,92	239,33	1.320,59D
43002	3.01.01.02.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	39.274,47	6.036,56	33.237,91D
43003	3.01.01.02.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	8.962,38	3,27	8.959,11D
43004	3.01.01.02.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	1.120,56	13,58	1.106,98D
43005	3.01.01.02.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	28.208,95	338,10	27.870,85D
<b>315</b>	<b>3.01.01.02.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.983,57</b>	<b>243.876,03</b>	<b>6.639.107,54D</b>
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	3.112.035,51	5.269,67	3.106.765,84D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	412.303,44	18.280,16	394.023,28D
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	298.586,17	14.935,02	283.651,15D
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	19.329,99	17.353,16	1.976,83D
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	34.940,56	24.544,66	10.395,90D
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	793.422,93	4,99	793.417,94D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	269.293,00	52,75	269.240,25D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	31.449,41	0,36	31.449,05D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	804.789,32	49.171,23	755.618,09D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	715.705,75	9.756,25	705.949,50D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	134.601,51	66.606,81	67.994,70D
427	3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	360,00	360,00	0,00
36560	3.01.01.02.02.020	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	22.222,35	0,00	22.222,35D
44000	3.01.01.02.02.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	32.097,22	8.727,13	23.370,09D
44001	3.01.01.02.02.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	4.012,27	1.090,99	2.921,28D
44002	3.01.01.02.02.023	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	101.426,68	27.558,62	73.868,06D
44003	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS 13	0,00	22.496,79	33,84	22.462,95D
44004	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS 13	0,00	2.812,29	20,25	2.792,04D
44005	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS 13	0,00	71.098,38	110,14	70.988,24D
<b>90</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,70</b>	<b>2,31</b>	<b>7.443,39D</b>
<b>40024</b>	<b>3.01.01.03.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,70</b>	<b>2,31</b>	<b>7.443,39D</b>
30306	3.01.01.03.02.001	SALARIO	0,00	3.374,99	2,31	3.372,68D
101834	3.01.01.03.02.002	FÉRIAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
40025	3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00D
36583	3.01.01.03.02.019	OUTROS	0,00	833,04	0,00	833,04D
100781	3.01.01.03.02.020	RECISÕES	0,00	366,67	0,00	366,67D
<b>149</b>	<b>3.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.346,66</b>	<b>9,84</b>	<b>2.980.336,82D</b>
<b>150</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.346,66</b>	<b>9,84</b>	<b>2.980.336,82D</b>
<b>151</b>	<b>3.01.02.01.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.346,66</b>	<b>9,84</b>	<b>2.980.336,82D</b>
30117	3.01.02.01.01.001	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.016.293,42	0,03	2.016.293,39D
30136	3.01.02.01.01.002	LIMPEZA	0,00	532.535,13	0,05	532.535,08D
30118	3.01.02.01.01.003	JURIDICA	0,00	149.423,76	0,00	149.423,76D
30119	3.01.02.01.01.004	INTERNET	0,00	7.689,33	0,00	7.689,33D
30120	3.01.02.01.01.005	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	25.104,00	0,00	25.104,00D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30122	3.01.02.01.01.007	ADMINISTRACAO /RH	0,00	54.298,81	0,05	54.298,76D
30123	3.01.02.01.01.008	CONTABIL	0,00	115.214,60	0,00	115.214,60D
30124	3.01.02.01.01.009	AUDITORIA	0,00	38.430,00	0,01	38.429,99D
10199	3.01.02.01.01.012	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.881,25	0,00	2.881,25D
36512	3.01.02.01.01.041	CONTROLE DE ACESSO	0,00	26.631,64	9,70	26.621,94D
101079	3.01.02.01.01.046	HOSPEDAGEM / DOMINIO SITE	0,00	11.844,72	0,00	11.844,72D
<b>62</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.803,30</b>	<b>34.228,66</b>	<b>2.180.574,64D</b>
<b>63</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.803,30</b>	<b>34.228,66</b>	<b>2.180.574,64D</b>
<b>64</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.803,30</b>	<b>34.228,66</b>	<b>2.180.574,64D</b>
<b>207</b>	<b>3.02.01.01.02</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.290,46</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.022.590,46D</b>
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	691.737,40	5.700,00	686.037,40D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	9.858,74	0,00	9.858,74D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	317.244,99	0,00	317.244,99D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	9.449,33	0,00	9.449,33D
<b>206</b>	<b>3.02.01.01.03</b>	<b>UNIFORMES E EPIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,68D</b>
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	5.994,78	0,00	5.994,78D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	19.998,90	0,00	19.998,90D
<b>209</b>	<b>3.02.01.01.04</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.786,69</b>	<b>744,86</b>	<b>190.041,83D</b>
30173	3.02.01.01.04.001	VIAGENS	0,00	167.478,31	0,00	167.478,31D
30174	3.02.01.01.04.002	ESTADIAS	0,00	23.308,38	744,86	22.563,52D
<b>118</b>	<b>3.02.01.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.713,37</b>	<b>51,63</b>	<b>196.661,74D</b>
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	133.400,87	51,63	133.349,24D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	42.417,60	0,00	42.417,60D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	20.894,90	0,00	20.894,90D
<b>75</b>	<b>3.02.01.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.178,44</b>	<b>14.539,32</b>	<b>256.639,12D</b>
30189	3.02.01.01.06.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	22.079,06	0,00	22.079,06D
30190	3.02.01.01.06.002	IOF	0,00	2.965,49	0,00	2.965,49D
30191	3.02.01.01.06.003	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	101.162,59	0,00	101.162,59D
30194	3.02.01.01.06.006	MENSALIDADE VENDA COM CARTAO	0,00	1.354,81	0,00	1.354,81D
30195	3.02.01.01.06.007	PERCENTUAL VENDA CARTAO	0,00	49.458,27	20,43	49.437,84D
10207	3.02.01.01.06.010	OUTRAS	0,00	1.725,95	0,00	1.725,95D
230	3.02.01.01.06.011	PIS/COFINS S FATURAMENTO	0,00	20.047,92	9,00	20.038,92D
36506	3.02.01.01.06.012	ICMS FATURAMENTO	0,00	67.737,62	0,01	67.737,61D
36507	3.02.01.01.06.013	ISS SERV PRESTADOS	0,00	4.646,73	0,01	4.646,72D
100129	3.02.01.01.06.017	(-) ICMS COMPRAS	0,00	0,00	14.509,87	14.509,87C
<b>74</b>	<b>3.02.01.01.07</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY</b>	<b>0,00</b>	<b>142.714,57</b>	<b>721,26</b>	<b>141.993,31D</b>
30198	3.02.01.01.07.002	CORREIOS	0,00	686,00	0,00	686,00D
30199	3.02.01.01.07.003	IMPRESSOES E XEROX	0,00	210,50	0,00	210,50D
30200	3.02.01.01.07.004	MOTOBOY	0,00	3.661,14	0,00	3.661,14D
30201	3.02.01.01.07.005	REEMBOLSOS	0,00	491,15	0,00	491,15D
30203	3.02.01.01.07.007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	98.029,22	721,26	97.307,96D
36527	3.02.01.01.07.018	CARTORIO	0,00	1.891,76	0,00	1.891,76D
36584	3.02.01.01.07.019	PUBLICAÇÕES EM VEICULOS OFICIAIS	0,00	37.744,80	0,00	37.744,80D
<b>109</b>	<b>3.02.01.01.08</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.259,00</b>	<b>11.863,92</b>	<b>147.395,08D</b>
30225	3.02.01.01.08.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	107.843,40	3.749,32	104.094,08D
30227	3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	38.280,48	7.839,60	30.440,88D
30228	3.02.01.01.08.124	SOFTWARE	0,00	13.135,12	275,00	12.860,12D
<b>36551</b>	<b>3.02.01.01.09</b>	<b>SOUVENIRS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.867,09</b>	<b>607,67</b>	<b>199.259,42D</b>
36552	3.02.01.01.09.001	SOUVENIRS	0,00	199.867,09	607,67	199.259,42D
<b>152</b>	<b>3.03</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.724,88</b>	<b>19.166,55</b>	<b>1.085.558,33D</b>
<b>153</b>	<b>3.03.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.724,88</b>	<b>19.166,55</b>	<b>1.085.558,33D</b>
<b>154</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.724,88</b>	<b>19.166,55</b>	<b>1.085.558,33D</b>
<b>56</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>724.845,38</b>	<b>12.132,49</b>	<b>712.712,89D</b>
30704	3.03.01.01.01.001	DIAGNOSTICOS E PROJETOS	0,00	69.868,37	0,00	69.868,37D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30233	3.03.01.01.01.002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	363.164,31	11.595,94	351.568,37D
30235	3.03.01.01.01.004	PINTURAS	0,00	57.695,66	0,00	57.695,66D
30236	3.03.01.01.01.005	LIMPEZA DE CAIXA D	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
40042	3.03.01.01.01.006	CALHAS E TELHADOS	0,00	21.503,30	0,00	21.503,30D
30237	3.03.01.01.01.007	COMBATE A PRAGAS URBANAS	0,00	57.443,98	0,03	57.443,95D
10209	3.03.01.01.01.008	OUTROS	0,00	69.069,41	0,02	69.069,39D
36533	3.03.01.01.01.013	ADEQUACAO DE AREA DE TRABALHO	0,00	78.180,35	536,50	77.643,85D
<b>201</b>	<b>3.03.01.01.02</b>	<b>SISTEMA DE MONIT.DE SEG E AVCB/ALVARÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>54.950,03</b>	<b>0,03</b>	<b>54.950,00D</b>
30243	3.03.01.01.02.001	ALARME	0,00	19.549,26	0,03	19.549,23D
30127	3.03.01.01.02.002	CFTV	0,00	10.572,52	0,00	10.572,52D
30128	3.03.01.01.02.003	AVCB/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	24.828,25	0,00	24.828,25D
<b>89</b>	<b>3.03.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.732,82</b>	<b>1.584,01</b>	<b>170.148,81D</b>
30245	3.03.01.01.03.001	ELEVADORES	0,00	31.221,38	0,00	31.221,38D
30246	3.03.01.01.03.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	30.655,71	744,26	29.911,45D
10210	3.03.01.01.03.003	ELETRICOS	0,00	53.172,13	0,01	53.172,12D
10211	3.03.01.01.03.004	HIDRAULICOS	0,00	9.111,84	0,00	9.111,84D
10212	3.03.01.01.03.005	TELEFONIA	0,00	6.260,73	0,00	6.260,73D
10213	3.03.01.01.03.006	DIVERSOS	0,00	17.526,72	0,00	17.526,72D
36548	3.03.01.01.03.007	COMBATE A INCENDIO	0,00	8.873,17	839,74	8.033,43D
101478	3.03.01.01.03.008	OFICINA	0,00	14.911,14	0,00	14.911,14D
<b>199</b>	<b>3.03.01.01.06</b>	<b>SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)</b>	<b>0,00</b>	<b>59.272,38</b>	<b>0,02</b>	<b>59.272,36D</b>
30257	3.03.01.01.06.001	SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC )	0,00	52.472,34	0,02	52.472,32D
30131	3.03.01.01.06.002	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	6.800,04	0,00	6.800,04D
<b>123</b>	<b>3.03.01.01.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.140,21</b>	<b>5.450,00</b>	<b>81.690,21D</b>
30264	3.03.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	23.571,36	5.450,00	18.121,36D
10215	3.03.01.01.07.102	JARDINAGEM	0,00	63.568,85	0,00	63.568,85D
<b>110</b>	<b>3.03.01.01.08</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>248,06D</b>
30267	3.03.01.01.08.091	MAQ E QUIPAMENTOS	0,00	248,06	0,00	248,06D
<b>100889</b>	<b>3.03.01.01.09</b>	<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO FACHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,00D</b>
100897	3.03.01.01.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FACHADA DO EDIFÍCIO	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00D
<b>157</b>	<b>3.04</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>135.414,36</b>	<b>187,10</b>	<b>135.227,26D</b>
<b>158</b>	<b>3.04.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>135.414,36</b>	<b>187,10</b>	<b>135.227,26D</b>
<b>159</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>135.414,36</b>	<b>187,10</b>	<b>135.227,26D</b>
<b>40</b>	<b>3.04.01.01.01</b>	<b>AQUISICAO DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>682,57</b>	<b>0,00</b>	<b>682,57D</b>
10216	3.04.01.01.01.002	BIBLIOGRAFICO	0,00	682,57	0,00	682,57D
<b>44</b>	<b>3.04.01.01.02</b>	<b>ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,00D</b>
36569	3.04.01.01.02.004	SEGURO ACERVO	0,00	13.789,00	0,00	13.789,00D
<b>205</b>	<b>3.04.01.01.03</b>	<b>TRANSPORTE DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.516,60D</b>
30276	3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE ACERVO	0,00	37.516,60	0,00	37.516,60D
<b>57</b>	<b>3.04.01.01.04</b>	<b>CONSERVACAO E RESTAURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.143,70</b>	<b>43,30</b>	<b>29.100,40D</b>
30278	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	0,00	29.143,70	43,30	29.100,40D
<b>124</b>	<b>3.04.01.01.05</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,87D</b>
30093	3.04.01.01.05.001	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	4.240,91	0,00	4.240,91D
101850	3.04.01.01.05.002	BANCO DE DADOS	0,00	6.930,98	0,00	6.930,98D
101869	3.04.01.01.05.003	CPPR	0,00	13.328,98	0,00	13.328,98D
<b>10222</b>	<b>3.04.01.01.07</b>	<b>OUTRAS AÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,82D</b>
10223	3.04.01.01.07.001	OUTRAS AÇOES	0,00	5.735,82	0,00	5.735,82D
<b>10224</b>	<b>3.04.01.01.08</b>	<b>HISTORIA ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,53D</b>
10225	3.04.01.01.08.001	HISTORIA ORAL	0,00	3.466,53	0,00	3.466,53D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36534	3.04.01.01.09	ATIVIDADES AFINS	0,00	2.876,70	0,00	2.876,70D
36535	3.04.01.01.09.001	ATIVIDADES AFINS	0,00	2.876,70	0,00	2.876,70D
37090	3.04.01.01.10	MOBILIARIO E EQUIP PARA AREAS TECNICAS	0,00	17.702,57	143,80	17.558,77D
37092	3.04.01.01.10.002	EQUIPAMENTOS	0,00	4.230,58	143,80	4.086,78D
100226	3.04.01.01.10.003	MOBILIÁRIOS	0,00	13.471,99	0,00	13.471,99D
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	3.044.605,43	26.697,57	3.017.907,86D
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	3.044.605,43	26.697,57	3.017.907,86D
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	3.044.605,43	26.697,57	3.017.907,86D
171	3.05.01.01.01	EXPOSICOES	0,00	1.226.419,28	8.156,11	1.218.263,17D
30088	3.05.01.01.01.001	EXPOSICAO DE LONGA DURACAO	0,00	7.056,11	7.056,11	0,00
36564	3.05.01.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES	0,00	49.414,51	0,00	49.414,51D
102091	3.05.01.01.01.006	NOVA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO (N.E.L.D)	0,00	1.169.948,66	1.100,00	1.168.848,66D
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	511.185,47	3.485,07	507.700,40D
30732	3.05.01.01.02.056	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	120.467,68	1.525,01	118.942,67D
102040	3.05.01.01.02.062	VIVA !	0,00	238.888,71	0,04	238.888,67D
102857	3.05.01.01.02.150	VIVA ! EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 68121	0,00	51.843,32	1.960,01	49.883,31D
102865	3.05.01.01.02.151	VIVA ! EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 68137	0,00	99.985,76	0,01	99.985,75D
36536	3.05.01.01.09	EVENTOS ESPECIFICOS	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00D
36537	3.05.01.01.09.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
102172	3.05.01.01.09.005	FESTA DO IMIGRANTE (PROAC)	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
102822	3.05.01.01.09.006	VIVA - EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 67406	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00D
101680	3.05.01.01.11	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DO CAFÉ	0,00	484.695,17	0,00	484.695,17D
101710	3.05.01.01.11.003	MUSEU É AQUI	0,00	9.655,10	0,00	9.655,10D
101974	3.05.01.01.11.010	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	768,11	0,00	768,11D
102288	3.05.01.01.11.011	CAFÉ NA MESA OU NO BALCÃO	0,00	285.520,72	0,00	285.520,72D
102385	3.05.01.01.11.013	PASSIONE – PAIXÃO ITALIANA	0,00	163.936,06	0,00	163.936,06D
102415	3.05.01.01.11.014	CAMPOAMOR	0,00	6.962,90	0,00	6.962,90D
102644	3.05.01.01.11.015	FEMININO NO CAFÉ	0,00	14.305,78	0,00	14.305,78D
102814	3.05.01.01.11.016	UM OUTRO OLHAR	0,00	2.246,50	0,00	2.246,50D
102903	3.05.01.01.11.017	PRESIDENTES DA BOLSA DO CAFÉ	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
101745	3.05.01.01.12	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	759.205,51	15.056,39	744.149,12D
102318	3.05.01.01.12.013	BRASILEIROS NA HOSPEDARIA	0,00	3.167,91	0,00	3.167,91D
102326	3.05.01.01.12.014	SOMBRA E LUZES	0,00	71.399,27	4.800,00	66.599,27D
102393	3.05.01.01.12.015	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	5.047,01	5.047,01	0,00
102458	3.05.01.01.12.017	MOVA-SE	0,00	675.355,28	5.209,37	670.145,91D
102652	3.05.01.01.12.018	PERTENCIMENTOS TRANSNACIONAIS	0,00	3.469,39	0,01	3.469,38D
102970	3.05.01.01.12.019	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	766,65	0,00	766,65D
102466	3.05.01.01.13	CURSOS E OFICINAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
102474	3.05.01.01.13.001	RESIDENCIA ARTISTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	154.813,74	498,67	154.315,07D
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	154.813,74	498,67	154.315,07D
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	154.813,74	498,67	154.315,07D
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	154.813,74	498,67	154.315,07D
30384	3.06.01.01.01.001	CURSOS E ATIVIDADES	0,00	48.429,44	68,74	48.360,70D
36542	3.06.01.01.01.007	MATERIAIS	0,00	6.210,15	0,00	6.210,15D
36591	3.06.01.01.01.008	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE CAFÉ ( CPC )	0,00	37.526,92	324,91	37.202,01D
101800	3.06.01.01.01.010	MUSEU VAI A ESCOLA	0,00	879,43	0,00	879,43D



# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101931	3.06.01.01.01.011	AÇÕES EXTRAMUROS	0,00	19.061,45	105,02	18.956,43D
102482	3.06.01.01.01.013	PROAC - TERRITÓRIOS	0,00	42.706,35	0,00	42.706,35D
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	321.607,06	0,00	321.607,06D
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	321.607,06	0,00	321.607,06D
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	321.607,06	0,00	321.607,06D
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	161.740,38	0,00	161.740,38D
30446	3.08.01.01.01.001	PLANO DE COMUNICACAO	0,00	61.982,97	0,00	61.982,97D
36554	3.08.01.01.01.003	SITE	0,00	99.757,41	0,00	99.757,41D
172	3.08.01.01.02	MATERIAL DE APOIO	0,00	92.422,00	0,00	92.422,00D
30448	3.08.01.01.02.001	PROJETOS GRAFICOS	0,00	39.752,13	0,00	39.752,13D
30449	3.08.01.01.02.002	MATERIAIS DE COMUNICACAO	0,00	52.669,87	0,00	52.669,87D
45	3.08.01.01.03	PUBLICIDADE	0,00	67.444,68	0,00	67.444,68D
30462	3.08.01.01.03.001	CUSTOS COM PUBLICIDADE	0,00	186,80	0,00	186,80D
36563	3.08.01.01.03.002	FEE MENSAL	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00D
101818	3.08.01.01.03.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	18.777,88	0,00	18.777,88D
30137	3.09	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30138	3.09.01	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30139	3.09.01.01	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30140	3.09.01.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30142	3.09.01.01.01.002	OUTRAS ACOES	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
36570	3.11	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	305.332,20	32.400,85	272.931,35D
36571	3.11.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	305.332,20	32.400,85	272.931,35D
36572	3.11.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	305.332,20	32.400,85	272.931,35D
36573	3.11.01.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	305.332,20	32.400,85	272.931,35D
100102	3.11.01.01.01.003	PESQUISA PRESENCIAL	0,00	336,00	0,00	336,00D
101877	3.11.01.01.01.005	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	207.996,20	32.400,85	175.595,35D
102911	3.11.01.01.01.006	PLANO MUSEOLOGICO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
30318	3.14	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30319	3.14.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30320	3.14.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30321	3.14.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30322	3.14.01.01.01.001	SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	326.544,53	0,00	326.544,53D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	326.544,53	0,00	326.544,53D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	326.544,53	0,00	326.544,53D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	326.544,53	0,00	326.544,53D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	326.544,53	0,00	326.544,53D
30169	3.16	CONTINGENCIAS	0,00	6.374,12	882,31	5.491,81D
30172	3.16.01	CONTINGENCIAS	0,00	6.374,12	882,31	5.491,81D
30180	3.16.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	6.374,12	882,31	5.491,81D
30188	3.16.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	6.374,12	882,31	5.491,81D
30196	3.16.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	6.374,12	882,31	5.491,81D
36543	3.17	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	64.154,28	61.948,97	2.205,31D
36544	3.17.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	64.154,28	61.948,97	2.205,31D
36545	3.17.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	64.154,28	61.948,97	2.205,31D
36546	3.17.01.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	64.154,28	61.948,97	2.205,31D
36547	3.17.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	64.154,28	61.948,97	2.205,31D
102059	3.19	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	7.274,28	0,00	7.274,28D
102067	3.19.01	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	7.274,28	0,00	7.274,28D
102075	3.19.01.01	AÇÕES	0,00	7.274,28	0,00	7.274,28D
102083	3.19.01.01.01	AÇÕES DE VIVENCIA PROFISSIONAL	0,00	7.274,28	0,00	7.274,28D
102105	3.19.01.01.01.002	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.031,88	0,00	1.031,88D
102890	3.19.01.01.01.003	AÇÕES DE DIFUSÃO	0,00	4.470,40	0,00	4.470,40D
102920	3.19.01.01.01.004	AÇÕES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 10

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	4	RECEITAS	0,00	212.141,01	21.123.923,03	20.911.782,02C
185	4.01	RECEITAS	0,00	212.141,01	21.123.923,03	20.911.782,02C
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	212.141,01	21.123.923,03	20.911.782,02C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	15.911.494,15	15.911.494,15C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	15.911.494,15	15.911.494,15C
40006	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	15.911.494,15	15.911.494,15C
53	4.01.01.02	CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	193.786,70	4.313.467,63	4.119.680,93C
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	1.100,00	1.162.684,65	1.161.584,65C
40008	4.01.01.02.01.001	REPASSE CAFETERIA	0,00	0,00	919.096,97	919.096,97C
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	1.100,00	159.598,68	158.498,68C
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	0,00	45.275,00	45.275,00C
40099	4.01.01.02.01.004	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00C
100250	4.01.01.02.01.006	REPASSE ABPF (MARIA FUMAÇA)	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	7.730,00	1.585.446,35	1.577.716,35C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	7.730,00	1.207.885,00	1.200.155,00C
36567	4.01.01.02.02.002	SOUVENIRS	0,00	0,00	376.377,35	376.377,35C
30303	4.01.01.02.02.003	AUDIOGUIA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
40014	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
20	4.01.01.02.03.006	AMIGOS DO MUSEU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
181	4.01.01.02.04	RECEITA – TAXAS INSCR CURSOS	0,00	500,00	123.682,73	123.182,73C
40017	4.01.01.02.04.001	CURSOS NO CPC	0,00	500,00	75.450,00	74.950,00C
100609	4.01.01.02.04.002	CURSOS NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	0,00	46.437,73	46.437,73C
101486	4.01.01.02.04.003	CURSOS NO MUSEU DO CAFÉ	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00C
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	12.550,15	1.168.247,88	1.155.697,73C
16068	4.01.01.02.05.003	PRIVADO	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00C
30491	4.01.01.02.05.009	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
100510	4.01.01.02.05.015	MINC PRONAC	0,00	7.208,04	589.414,48	582.206,44C
101532	4.01.01.02.05.019	PARCERIAS COM RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	171.933,40	171.933,40C
102334	4.01.01.02.05.020	PROAC FESTA	0,00	0,00	6.920,87	6.920,87C
102407	4.01.01.02.05.021	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	0,00	41.670,36	41.670,36C
102598	4.01.01.02.05.022	PROAC TERRITÓRIOS	0,00	1.646,17	41.671,17	40.025,00C
102725	4.01.01.02.05.024	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO RP EMENDA PARLAMENTA	0,00	28,93	28,93	0,00
102776	4.01.01.02.05.025	(-) TRANSF. RESUL. POSITIVO MI EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	28,93	28,93	0,00
102784	4.01.01.02.05.026	(-) TRANSF. RESUL. POSITIVO MI EMENDA PARLAMENTAR 0	0,00	57,86	57,86	0,00
102849	4.01.01.02.05.027	RP EMENDA PARLAMENTAR 279.5387	0,00	29,90	49.286,98	49.257,08C
102873	4.01.01.02.05.028	MI EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	110,03	49.303,80	49.193,77C
102881	4.01.01.02.05.029	MI EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	59,29	98.950,10	98.890,81C
40112	4.01.01.02.07	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00C
40121	4.01.01.02.07.001	RECEITAS DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00C
102946	4.01.01.02.10	VIVA	0,00	171.906,55	214.106,02	42.199,47C
102954	4.01.01.02.10.001	VIVA	0,00	171.906,55	214.106,02	42.199,47C
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	13.636,45	826.798,88	813.162,43C
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	13.636,45	826.798,88	813.162,43C
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	13.636,45	791.031,64	777.395,19C
40100	4.01.01.03.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	4.520,05	4.520,05C
100846	4.01.01.03.01.006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PRONAC)	0,00	0,00	24.323,78	24.323,78C
102199	4.01.01.03.01.007	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PROAC)	0,00	0,00	3.852,30	3.852,30C
102806	4.01.01.03.01.008	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (EMENDA PARLAMENTAR)	0,00	0,00	3.071,11	3.071,11C
87	4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	4.717,86	55.362,37	50.644,51C

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
88	4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	4.717,86	55.362,37	50.644,51C
127	4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	7.958,59	7.958,59C
36510	4.01.01.10.01.007	DESPEZA RECUPERADA	0,00	0,00	40.179,00	40.179,00C
30282	4.01.01.10.01.100	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	2.556,73	2.556,73C
100854	4.01.01.10.01.104	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	3.432,86	3.383,05	49,81D
102261	4.01.01.10.01.106	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PROAC TERRITÓRIOS	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
30325	4.01.01.20	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30326	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30327	4.01.01.20.01.001	OBTENÇÃO DE GRATUIDADES SERV VOLUNTARIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C

## Resumo

ATIVO	11.565.605,92D	PASSIVO	11.496.237,56C
CUSTOS E DESPESAS	20.842.413,66D	RECEITAS	20.911.782,02C
Total dos débitos	113.783.678,16	Total dos créditos	113.783.678,16
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			69.368,36C

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO:36 114236882

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO:36114236882  
Dados: 2025.02.03 12:45:16 -03'00'

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 1

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	7.273.163,04D	28.900.507,35	28.015.186,65	8.158.483,74D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.666.168,53D	28.753.243,93	27.765.981,00	7.653.431,46D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	6.621.250,65D	27.268.504,13	26.336.430,52	7.553.324,26D
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	6.621.250,65D	27.268.504,13	26.336.430,52	7.553.324,26D
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	1.257,12D	10.000,00	10.785,62	471,50D
101435	1.01.01.01.01.011	CAIXA CG004/2022	1.257,12D	10.000,00	10.785,62	471,50D
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	4.114,70D	16.718.814,33	16.721.349,88	1.579,15D
101354	1.01.01.01.02.040	BB.MI.CC.41851-X – FUNDO DE RESERVA	397,17D	0,00	0,00	397,17D
101362	1.01.01.01.02.041	BB.MI.CC.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	370,23D	104.850,00	105.000,00	220,23D
101370	1.01.01.01.02.042	BB.MI.CC.41853-6 CAPTAÇÃO	3.347,30D	954.583,75	957.103,30	827,75D
101389	1.01.01.01.02.043	BB.MI.CC.41854-4 PRINCIPAL	0,00	15.659.380,58	15.659.246,58	134,00D
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	12.154,95D	3.296.996,78	3.309.151,73	0,00
102016	1.01.01.01.03.015	BB.MI.C/C 42433 PRONAC 231295	0,00	1.319.473,85	1.319.473,85	0,00
102210	1.01.01.01.03.016	BB.MI.C/C 42486-2 PROAC TERRITÓRIOS	0,00	53.956,38	53.956,38	0,00
102237	1.01.01.01.03.017	BB.MI. C/C 42515-X PROAC FESTA	12.154,95D	0,00	12.154,95	0,00
102377	1.01.01.01.03.018	BB.MI.C/C 42434 PRONAC 231295	0,00	1.621.782,07	1.621.782,07	0,00
102660	1.01.01.01.03.020	BB.MI.CC. 42836-1 - EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	100.689,54	100.689,54	0,00
102750	1.01.01.01.03.022	BB.MI.CC. 42837-X - EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	201.094,94	201.094,94	0,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5.919.146,27D	5.742.797,08	4.460.312,00	7.201.631,35D
101419	1.01.01.01.04.058	BB.MI.APL.41853-6 – CAPTAÇÃO	847.529,98D	195.582,03	18.615,63	1.024.496,38D
101427	1.01.01.01.04.059	BB.MI.APL.41854-4 – PRINCIPAL	3.573.993,92D	5.286.140,58	4.441.696,37	4.418.438,13D
101567	1.01.01.01.04.062	BB.MI.APL.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	616.278,35D	171.208,73	0,00	787.487,08D
101575	1.01.01.01.04.063	BB.MI.APL.41851-X – FUNDO DE RESERVA CDB	881.344,02D	89.865,74	0,00	971.209,76D
39	1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	684.577,61D	1.499.895,94	1.834.831,29	349.642,26D
102008	1.01.01.01.05.010	BB.MI. APLIC 42433 PRONAC 231295	633.541,61D	344.653,78	978.195,39	0,00
102202	1.01.01.01.05.011	BB.MI. APLIC 42486-2 PROAC TERRITÓRIOS	51.036,00D	3.852,30	54.888,30	0,00
102369	1.01.01.01.05.013	BB.MI. APLIC 42434 PRONAC 231295	0,00	999.083,72	649.441,46	349.642,26D
102741	1.01.01.01.05.015	BB.MI. APLIC 42836-1 - EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	50.892,77	50.892,77	0,00
102768	1.01.01.01.05.016	BB.MI. APLIC 42837-X - EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	101.413,37	101.413,37	0,00
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	44.917,88D	1.484.739,80	1.429.550,48	100.107,20D
26	1.01.02.01	A RECEBER	13.430,15D	888.938,38	891.266,46	11.102,07D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	13.430,15D	888.938,38	891.266,46	11.102,07D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	52.614,29	52.614,29	0,00
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	5.616,00D	341.952,00	343.320,00	4.248,00D
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUÉIS A RECEBER	3.102,15D	116.350,62	114.426,70	5.026,07D
228	1.01.02.01.01.012	SOUVENIRS	3.546,00D	97.182,25	98.900,25	1.828,00D
101648	1.01.02.01.01.016	AUDIOGUIA	16,00D	1.056,00	1.072,00	0,00
102962	1.01.02.01.01.018	PARCERIA	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	1.150,00D	276.728,22	277.878,22	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	549.472,00	506.796,29	42.675,71D
31	1.01.02.02.01	ADTO	0,00	549.472,00	506.796,29	42.675,71D
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	549.472,00	506.796,29	42.675,71D
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	31.487,73D	46.329,42	31.487,73	46.329,42D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.487,73D	46.329,42	31.487,73	46.329,42D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.487,73D	46.329,42	31.487,73	46.329,42D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	606.994,51D	147.263,42	249.205,65	505.052,28D
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.067,38D	0,00	21.067,38	0,00
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	21.067,38D	0,00	21.067,38	0,00
61	1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	21.067,38D	0,00	21.067,38	0,00
10067	1.02.01.01.01.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.067,38D	0,00	21.067,38	0,00

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
47	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO/INTANGIVEL	585.927,13D	147.263,42	228.138,27	505.052,28D
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	4.142.290,88D	96.223,42	0,00	4.238.514,30D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	4.140.828,88D	96.223,42	0,00	4.237.052,30D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC DADOS	348.252,89D	54.342,84	0,00	402.595,73D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONICOS	638,02D	0,00	0,00	638,02D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	93.139,71D	0,00	0,00	93.139,71D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	561.806,31D	8.101,83	0,00	569.908,14D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.136.991,95D	33.778,75	0,00	3.170.770,70D
100706	1.02.03.06.02	INTANGIVEL CONTRATO GESTÃO	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
100714	1.02.03.06.02.001	SOFTWARE	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
69	1.02.03.07	DEPR/AMORT. VINCULADAS CONTRATO GESTAO	3.556.363,75C	0,00	221.642,58	3.778.006,33C
68	1.02.03.07.01	DEPRECIÇÃO CONTRATO GESTAO	3.554.901,75C	0,00	221.642,58	3.776.544,33C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	69.288,54C	0,00	9.032,98	78.321,52C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.696.507,95C	0,00	154.264,32	2.850.772,27C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	508.147,40C	0,00	28.137,04	536.284,44C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	280.319,86C	0,00	30.208,24	310.528,10C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONICOS	638,00C	0,00	0,00	638,00C
100722	1.02.03.07.02	AMORTIZAÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C
100730	1.02.03.07.02.001	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARE	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C
102520	1.02.03.08	IMOB VINCULADOS A LEI ROUANET	0,00	51.040,00	6.495,69	44.544,31D
102539	1.02.03.08.01	IMOBILIZADO LEI ROUANET	0,00	51.040,00	0,00	51.040,00D
102555	1.02.03.08.01.001	EQUIP PROC DADOS	0,00	37.472,00	0,00	37.472,00D
102571	1.02.03.08.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	13.568,00	0,00	13.568,00D
102547	1.02.03.08.02	DEPRECIÇÃO LEI ROUANET	0,00	0,00	6.495,69	6.495,69C
102563	1.02.03.08.02.001	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	5.543,80	5.543,80C
102580	1.02.03.08.02.002	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	951,89	951,89C
134	2	PASSIVO	7.273.163,04C	23.537.232,00	24.422.552,70	8.158.483,74C
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.665.506,20C	23.376.027,60	24.363.952,86	7.653.431,46C
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	900.419,68C	13.287.804,51	13.238.576,95	851.192,12C
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	332.225,13C	5.442.609,15	5.497.534,90	387.150,88C
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	332.225,13C	5.442.609,15	5.497.534,90	387.150,88C
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.856.988,32	2.856.988,32	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS	262.338,70C	287.319,01	318.607,44	293.627,13C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	225.709,13	225.709,13	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	18.554,53	18.554,53	0,00
30300	2.01.01.02.01.006	ESTAGIARIOS	0,00	4.841,66	4.841,66	0,00
100012	2.01.01.02.01.007	PROVISÃO INSS FERIAS	65.584,67C	71.829,25	79.651,32	73.406,74C
100013	2.01.01.02.01.008	PROVISÃO FGTS FERIAS	20.986,78C	22.984,14	25.487,09	23.489,73C
100021	2.01.01.02.01.009	PROVISÃO PIS FERIAS	2.623,43C	2.873,31	3.186,16	2.936,28C
100030	2.01.01.02.01.010	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	56.009,75	56.009,75	0,00
100048	2.01.01.02.01.011	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	17.922,47	17.922,47	0,00
100056	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	2.240,66	2.240,66	0,00
36588	2.01.01.02.01.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.706,00D	197.219,00	211.616,00	6.309,00D
36589	2.01.01.02.01.014	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	170.274,00	170.274,00	0,00
100870	2.01.01.02.01.015	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	114,37	114,37	0,00
102156	2.01.01.02.01.016	(-) ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	32.526,79	32.526,79	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	1.397,55C	1.220.762,01	1.219.364,46	0,00
36586	2.01.01.02.01.511	RESCISÃO A PAGAR	0,00	50.771,40	50.771,40	0,00
100790	2.01.01.02.01.512	13° SALARIO A PAGAR	0,00	203.669,35	203.669,35	0,00
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	97.824,16C	1.245.603,48	1.244.298,88	96.519,56C
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	97.824,16C	1.245.603,48	1.244.298,88	96.519,56C
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	65.441,27C	967.998,51	974.822,18	72.264,94C

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 3

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	28.762,17C	246.855,84	238.123,61	20.029,94C
20016	2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	3.620,72C	28.709,13	29.313,09	4.224,68C
<b>121</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>77.259,31C</b>	<b>484.647,19</b>	<b>491.524,88</b>	<b>84.137,00C</b>
<b>122</b>	<b>2.01.01.04.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>77.259,31C</b>	<b>484.647,19</b>	<b>491.524,88</b>	<b>84.137,00C</b>
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0,00	2.098,41	2.865,40	766,99C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	1.187,67C	16.579,30	15.773,41	381,78C
20026	2.01.01.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	0,00	2.301,87	2.321,87	20,00C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	50.150,11C	235.374,96	241.213,20	55.988,35C
20028	2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	79,55	79,55	0,00
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.065,68C	11.213,17	10.981,65	834,16C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	10.712,47C	46.741,84	48.351,22	12.321,85C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	11.282,27C	133.267,99	132.912,11	10.926,39C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.861,11C	36.990,10	37.026,47	2.897,48C
<b>128</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>391.611,08C</b>	<b>6.044.388,89</b>	<b>5.936.162,49</b>	<b>283.384,68C</b>
<b>129</b>	<b>2.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>391.611,08C</b>	<b>6.044.388,89</b>	<b>5.936.162,49</b>	<b>283.384,68C</b>
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	359.798,52C	5.993.630,51	5.870.728,05	236.896,06C
20039	2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	31.487,73C	31.487,73	46.329,42	46.329,42C
36585	2.01.01.05.01.006	PERCENTUAL VENDAS	324,83C	19.270,65	19.105,02	159,20C
<b>30288</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>70.555,80</b>	<b>69.055,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30289</b>	<b>2.01.01.08.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>70.555,80</b>	<b>69.055,80</b>	<b>0,00</b>
30290	2.01.01.08.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	1.500,00C	70.555,80	69.055,80	0,00
<b>204</b>	<b>2.01.02</b>	<b>TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO</b>	<b>5.765.086,52C</b>	<b>10.088.223,09</b>	<b>11.125.375,91</b>	<b>6.802.239,34C</b>
<b>175</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>RECEBIMENTOS DE RECURSOS</b>	<b>5.765.086,52C</b>	<b>10.088.223,09</b>	<b>11.125.375,91</b>	<b>6.802.239,34C</b>
<b>176</b>	<b>2.01.02.01.01</b>	<b>RECEBIMENTOS DE RECURSOS</b>	<b>5.765.086,52C</b>	<b>10.088.223,09</b>	<b>11.125.375,91</b>	<b>6.802.239,34C</b>
101346	2.01.02.01.01.012	CONTRATO DE GESTÃO MI 004-2022	5.000.548,74C	9.195.134,28	10.617.651,16	6.423.065,62C
102024	2.01.02.01.01.518	MI MINC PRONAC - 231295	633.541,61C	639.900,01	355.909,26	349.550,86C
102229	2.01.02.01.01.519	MI MINC PROAC FESTA	8.666,95C	8.666,95	0,00	0,00
102245	2.01.02.01.01.520	MI MINC PROAC TERRITÓRIOS	51.036,00C	52.682,17	1.646,17	0,00
102342	2.01.02.01.01.521	MI - PROJETO EMBAIXADORA AMERICANA – EXPOSIÇÃO CLIM	71.293,22C	41.670,36	0,00	29.622,86C
102628	2.01.02.01.01.522	MI EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	50.110,03	50.110,03	0,00
102792	2.01.02.01.01.524	MI EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	100.059,29	100.059,29	0,00
<b>136</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>607.656,84C</b>	<b>161.204,40</b>	<b>58.599,84</b>	<b>505.052,28C</b>
<b>94</b>	<b>2.02.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>607.656,84C</b>	<b>161.204,40</b>	<b>58.599,84</b>	<b>505.052,28C</b>
<b>81</b>	<b>2.02.02.01</b>	<b>SALDO PRESTACAO DE CONTAS</b>	<b>585.927,13C</b>	<b>138.592,38</b>	<b>57.717,53</b>	<b>505.052,28C</b>
<b>82</b>	<b>2.02.02.01.01</b>	<b>SALDO PRESTACAO DE CONTAS</b>	<b>585.927,13C</b>	<b>138.592,38</b>	<b>57.717,53</b>	<b>505.052,28C</b>
101451	2.02.02.01.01.004	CONTRATO GESTAO CG 04_2022 - IMOBILIZADO	585.927,13C	132.651,16	7.232,00	460.507,97C
102512	2.02.02.01.01.005	LEI INCENTIVO 231295 - IMOBILIZADO	0,00	5.941,22	50.485,53	44.544,31C
<b>137</b>	<b>2.02.02.03</b>	<b>PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>21.729,71C</b>	<b>22.612,02</b>	<b>882,31</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>2.02.02.03.01</b>	<b>PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>21.729,71C</b>	<b>22.612,02</b>	<b>882,31</b>	<b>0,00</b>
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.729,71C	22.612,02	882,31	0,00
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749.242,56</b>	<b>196.489,55</b>	<b>11.552.753,01D</b>
<b>98</b>	<b>3.01</b>	<b>GESTAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.644,41</b>	<b>165.582,92</b>	<b>6.834.061,49D</b>
<b>198</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.397,52</b>	<b>165.582,83</b>	<b>5.203.814,69D</b>
<b>78</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>561.899,95</b>	<b>4.272,85</b>	<b>557.627,10D</b>
<b>41</b>	<b>3.01.01.01.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>561.899,95</b>	<b>4.272,85</b>	<b>557.627,10D</b>
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	331.293,24	5,50	331.287,74D
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	40.532,59	0,03	40.532,56D
36652	3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	29.364,78	0,64	29.364,14D
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	82.821,70	0,00	82.821,70D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	26.503,01	0,00	26.503,01D
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.312,87	0,00	3.312,87D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	14.924,12	0,00	14.924,12D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00D
42000	3.01.01.01.02.020	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	3.222,52	1.003,90	2.218,62D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 4

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
42001	3.01.01.01.02.021	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	402,84	125,51	277,33D
42002	3.01.01.01.02.022	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	10.070,45	3.137,24	6.933,21D
42003	3.01.01.01.02.023	PROVISAO FGTS 13	0,00	2.349,13	0,00	2.349,13D
42004	3.01.01.01.02.024	PROVISAO PIS 13	0,00	293,64	0,00	293,64D
42005	3.01.01.01.02.025	PROVISAO INSS 13	0,00	7.341,06	0,03	7.341,03D
<b>7</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.051,87</b>	<b>161.307,67</b>	<b>4.638.744,20D</b>
<b>14</b>	<b>3.01.01.02.01</b>	<b>AREA MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.713,93</b>	<b>66.970,93</b>	<b>1.734.743,00D</b>
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	813.468,16	19.061,91	794.406,25D
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	101.863,40	1.489,93	100.373,47D
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	72.294,54	37,68	72.256,86D
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	2.607,24	0,00	2.607,24D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	19.595,05	19.595,05	0,00
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	199.163,07	0,00	199.163,07D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	64.892,87	0,00	64.892,87D
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	7.966,32	0,00	7.966,32D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	254.628,70	4.984,61	249.644,09D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	167.032,00	920,00	166.112,00D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	37.795,89	16.411,08	21.384,81D
679	3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	80,00	0,00	80,00D
36557	3.01.01.02.01.018	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	1.639,70	0,00	1.639,70D
43000	3.01.01.02.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	8.043,47	1.049,42	6.994,05D
43001	3.01.01.02.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.005,55	131,29	874,26D
43002	3.01.01.02.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	25.137,96	3.281,31	21.856,65D
43003	3.01.01.02.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	5.764,48	1,83	5.762,65D
43004	3.01.01.02.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	720,64	0,38	720,26D
43005	3.01.01.02.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	18.014,89	6,44	18.008,45D
<b>315</b>	<b>3.01.01.02.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.337,94</b>	<b>94.336,74</b>	<b>2.904.001,20D</b>
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	1.351.596,58	3.222,08	1.348.374,50D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	183.822,31	6.246,54	177.575,77D
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	123.232,45	25,80	123.206,65D
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	7.103,87	12.554,10	5.450,23C
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	2.437,38	2.437,38	0,00
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	342.624,66	4,79	342.619,87D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	112.091,10	51,59	112.039,51D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	13.720,93	0,00	13.720,93D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	321.988,23	8.631,11	313.357,12D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	327.616,50	4.317,00	323.299,50D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	92.476,42	38.562,33	53.914,09D
427	3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	320,00	320,00	0,00
36560	3.01.01.02.02.020	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	17.176,69	0,00	17.176,69D
44000	3.01.01.02.02.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	14.221,10	4.222,49	9.998,61D
44001	3.01.01.02.02.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.777,77	527,92	1.249,85D
44002	3.01.01.02.02.023	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	44.442,91	13.196,91	31.246,00D
44003	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS 13	0,00	9.808,86	0,00	9.808,86D
44004	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS 13	0,00	1.226,38	15,90	1.210,48D
44005	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS 13	0,00	30.653,80	0,80	30.653,00D
<b>90</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,70</b>	<b>2,31</b>	<b>7.443,39D</b>
<b>40024</b>	<b>3.01.01.03.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,70</b>	<b>2,31</b>	<b>7.443,39D</b>
30306	3.01.01.03.02.001	SALARIO	0,00	3.374,99	2,31	3.372,68D
101834	3.01.01.03.02.002	FÉRIAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
40025	3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00D
36583	3.01.01.03.02.019	OUTROS	0,00	833,04	0,00	833,04D
100781	3.01.01.03.02.020	RECISÕES	0,00	366,67	0,00	366,67D
<b>149</b>	<b>3.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.246,89</b>	<b>0,09</b>	<b>1.630.246,80D</b>
<b>150</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.246,89</b>	<b>0,09</b>	<b>1.630.246,80D</b>
<b>151</b>	<b>3.01.02.01.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.246,89</b>	<b>0,09</b>	<b>1.630.246,80D</b>
30117	3.01.02.01.01.001	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.129.815,98	0,03	1.129.815,95D
30136	3.01.02.01.01.002	LIMPEZA	0,00	302.015,13	0,05	302.015,08D
30118	3.01.02.01.01.003	JURIDICA	0,00	67.586,88	0,00	67.586,88D
30119	3.01.02.01.01.004	INTERNET	0,00	7.269,17	0,00	7.269,17D
30120	3.01.02.01.01.005	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	12.552,00	0,00	12.552,00D
30122	3.01.02.01.01.007	ADMINISTRACAO /RH	0,00	23.415,33	0,01	23.415,32D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30123	3.01.02.01.01.008	CONTABIL	0,00	57.607,30	0,00	57.607,30D
30124	3.01.02.01.01.009	AUDITORIA	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00D
10199	3.01.02.01.01.012	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
36512	3.01.02.01.01.041	CONTROLE DE ACESSO	0,00	12.055,10	0,00	12.055,10D
<b>62</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.466,12</b>	<b>7.590,08</b>	<b>1.256.876,04D</b>
<b>63</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.466,12</b>	<b>7.590,08</b>	<b>1.256.876,04D</b>
<b>64</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.466,12</b>	<b>7.590,08</b>	<b>1.256.876,04D</b>
<b>207</b>	<b>3.02.01.01.02</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)</b>	<b>0,00</b>	<b>728.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>728.267,83D</b>
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	492.186,25	0,00	492.186,25D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	5.004,98	0,00	5.004,98D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	226.127,27	0,00	226.127,27D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	4.949,33	0,00	4.949,33D
<b>206</b>	<b>3.02.01.01.03</b>	<b>UNIFORMES E EPIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.647,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.647,48D</b>
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	5.721,78	0,00	5.721,78D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	7.925,70	0,00	7.925,70D
<b>209</b>	<b>3.02.01.01.04</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.306,12</b>	<b>744,86</b>	<b>98.561,26D</b>
30173	3.02.01.01.04.001	VIAGENS	0,00	86.958,74	0,00	86.958,74D
30174	3.02.01.01.04.002	ESTADIAS	0,00	12.347,38	744,86	11.602,52D
<b>118</b>	<b>3.02.01.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.088,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.088,74D</b>
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	75.122,13	0,00	75.122,13D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	12.443,73	0,00	12.443,73D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.522,88	0,00	10.522,88D
<b>75</b>	<b>3.02.01.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.272,75</b>	<b>5.137,65</b>	<b>139.135,10D</b>
30189	3.02.01.01.06.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.453,53	0,00	9.453,53D
30190	3.02.01.01.06.002	IOF	0,00	1.055,44	0,00	1.055,44D
30191	3.02.01.01.06.003	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	87.210,22	0,00	87.210,22D
30194	3.02.01.01.06.006	MENSALIDADE VENDA COM CARTAO	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00D
30195	3.02.01.01.06.007	PERCENTUAL VENDA CARTAO	0,00	19.113,29	13,06	19.100,23D
230	3.02.01.01.06.011	PIS/COFINS S FATURAMENTO	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40D
36506	3.02.01.01.06.012	ICMS FATURAMENTO	0,00	20.898,00	0,00	20.898,00D
36507	3.02.01.01.06.013	ISS SERV PRESTADOS	0,00	2.321,87	0,00	2.321,87D
100129	3.02.01.01.06.017	(-) ICMS COMPRAS	0,00	0,00	5.124,59	5.124,59C
<b>74</b>	<b>3.02.01.01.07</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY</b>	<b>0,00</b>	<b>36.529,96</b>	<b>221,26</b>	<b>36.308,70D</b>
30198	3.02.01.01.07.002	CORREIOS	0,00	44,55	0,00	44,55D
30200	3.02.01.01.07.004	MOTOBOY	0,00	2.668,14	0,00	2.668,14D
30201	3.02.01.01.07.005	REEMBOLSOS	0,00	491,15	0,00	491,15D
30203	3.02.01.01.07.007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.330,08	221,26	14.108,82D
36527	3.02.01.01.07.018	CARTORIO	0,00	123,64	0,00	123,64D
36584	3.02.01.01.07.019	PUBLICAÇÕES EM VEICULOS OFICIAIS	0,00	18.872,40	0,00	18.872,40D
<b>109</b>	<b>3.02.01.01.08</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.834,56</b>	<b>1.486,31</b>	<b>80.348,25D</b>
30225	3.02.01.01.08.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	64.151,28	1.486,31	62.664,97D
30227	3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	11.159,40	0,00	11.159,40D
30228	3.02.01.01.08.124	SOFTWARE	0,00	6.523,88	0,00	6.523,88D
<b>36551</b>	<b>3.02.01.01.09</b>	<b>SOUVENIRS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.518,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.518,68D</b>
36552	3.02.01.01.09.001	SOUVENIRS	0,00	62.518,68	0,00	62.518,68D
<b>152</b>	<b>3.03</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>533.295,73</b>	<b>1.475,56</b>	<b>531.820,17D</b>
<b>153</b>	<b>3.03.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>533.295,73</b>	<b>1.475,56</b>	<b>531.820,17D</b>
<b>154</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>533.295,73</b>	<b>1.475,56</b>	<b>531.820,17D</b>
<b>56</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.740,97</b>	<b>582,56</b>	<b>320.158,41D</b>
30704	3.03.01.01.01.001	DIAGNOSTICOS E PROJETOS	0,00	30.585,00	0,00	30.585,00D
30233	3.03.01.01.01.002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	189.022,33	46,04	188.976,29D
30235	3.03.01.01.01.004	PINTURAS	0,00	5.746,24	0,00	5.746,24D
30236	3.03.01.01.01.005	LIMPEZA DE CAIXA D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
40042	3.03.01.01.01.006	CALHAS E TELHADOS	0,00	2.833,30	0,00	2.833,30D



# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30237	3.03.01.01.01.007	COMBATE A PRAGAS URBANAS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
10209	3.03.01.01.01.008	OUTROS	0,00	52.265,68	0,02	52.265,66D
36533	3.03.01.01.01.013	ADEQUACAO DE AREA DE TRABALHO	0,00	27.588,42	536,50	27.051,92D
<b>201</b>	<b>3.03.01.01.02</b>	<b>SISTEMA DE MONIT.DE SEG E AVCB/ALVARÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>39.305,10</b>	<b>0,03</b>	<b>39.305,07D</b>
30243	3.03.01.01.02.001	ALARME	0,00	15.657,40	0,03	15.657,37D
30127	3.03.01.01.02.002	CFTV	0,00	7.532,55	0,00	7.532,55D
30128	3.03.01.01.02.003	AVCB/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	16.115,15	0,00	16.115,15D
<b>89</b>	<b>3.03.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.503,08</b>	<b>892,96</b>	<b>66.610,12D</b>
30245	3.03.01.01.03.001	ELEVADORES	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
30246	3.03.01.01.03.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	23.871,08	53,22	23.817,86D
10210	3.03.01.01.03.003	ELETRICOS	0,00	13.003,66	0,00	13.003,66D
10211	3.03.01.01.03.004	HIDRAULICOS	0,00	1.585,25	0,00	1.585,25D
10212	3.03.01.01.03.005	TELEFONIA	0,00	6.260,73	0,00	6.260,73D
10213	3.03.01.01.03.006	DIVERSOS	0,00	14.784,20	0,00	14.784,20D
36548	3.03.01.01.03.007	COMBATE A INCENDIO	0,00	1.640,00	839,74	800,26D
101478	3.03.01.01.03.008	OFICINA	0,00	4.598,16	0,00	4.598,16D
<b>199</b>	<b>3.03.01.01.06</b>	<b>SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.487,73</b>	<b>0,01</b>	<b>31.487,72D</b>
30257	3.03.01.01.06.001	SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC )	0,00	28.087,71	0,01	28.087,70D
30131	3.03.01.01.06.002	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	3.400,02	0,00	3.400,02D
<b>123</b>	<b>3.03.01.01.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74.258,85D</b>
30264	3.03.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00D
10215	3.03.01.01.07.102	JARDINAGEM	0,00	63.568,85	0,00	63.568,85D
<b>157</b>	<b>3.04</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>74.155,27</b>	<b>187,10</b>	<b>73.968,17D</b>
<b>158</b>	<b>3.04.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>74.155,27</b>	<b>187,10</b>	<b>73.968,17D</b>
<b>159</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>74.155,27</b>	<b>187,10</b>	<b>73.968,17D</b>
<b>40</b>	<b>3.04.01.01.01</b>	<b>AQUISICAO DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>682,57</b>	<b>0,00</b>	<b>682,57D</b>
10216	3.04.01.01.01.002	BIBLIOGRAFICO	0,00	682,57	0,00	682,57D
<b>44</b>	<b>3.04.01.01.02</b>	<b>ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,60D</b>
36569	3.04.01.01.02.004	SEGURO ACERVO	0,00	7.516,60	0,00	7.516,60D
<b>205</b>	<b>3.04.01.01.03</b>	<b>TRANSPORTE DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.956,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.956,61D</b>
30276	3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE ACERVO	0,00	20.956,61	0,00	20.956,61D
<b>57</b>	<b>3.04.01.01.04</b>	<b>CONSERVACAO E RESTAURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,63</b>	<b>43,30</b>	<b>20.072,33D</b>
30278	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	0,00	20.115,63	43,30	20.072,33D
<b>124</b>	<b>3.04.01.01.05</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.781,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.781,64D</b>
30093	3.04.01.01.05.001	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	551,66	0,00	551,66D
101850	3.04.01.01.05.002	BANCO DE DADOS	0,00	3.465,49	0,00	3.465,49D
101869	3.04.01.01.05.003	CPPR	0,00	12.764,49	0,00	12.764,49D
<b>10222</b>	<b>3.04.01.01.07</b>	<b>OUTRAS AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,12D</b>
10223	3.04.01.01.07.001	OUTRAS AÇÕES	0,00	4.007,12	0,00	4.007,12D
<b>10224</b>	<b>3.04.01.01.08</b>	<b>HISTORIA ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00D</b>
10225	3.04.01.01.08.001	HISTORIA ORAL	0,00	348,00	0,00	348,00D
<b>36534</b>	<b>3.04.01.01.09</b>	<b>ATIVIDADES AFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00D</b>
36535	3.04.01.01.09.001	ATIVIDADES AFINS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
<b>37090</b>	<b>3.04.01.01.10</b>	<b>MOBILIARIO E EQUIP PARA AREAS TECNICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,10</b>	<b>143,80</b>	<b>2.493,30D</b>
37092	3.04.01.01.10.002	EQUIPAMENTOS	0,00	1.667,08	143,80	1.523,28D
100226	3.04.01.01.10.003	MOBILIÁRIOS	0,00	970,02	0,00	970,02D
<b>165</b>	<b>3.05</b>	<b>PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.456,61</b>	<b>19.600,56</b>	<b>2.389.856,05D</b>

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	2.409.456,61	19.600,56	2.389.856,05D
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	2.409.456,61	19.600,56	2.389.856,05D
171	3.05.01.01.01	EXPOSICOES	0,00	1.198.763,74	1.100,00	1.197.663,74D
36564	3.05.01.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES	0,00	35.871,19	0,00	35.871,19D
102091	3.05.01.01.01.006	NOVA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO (N.E.L.D)	0,00	1.162.892,55	1.100,00	1.161.792,55D
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	438.237,36	3.444,17	434.793,19D
30732	3.05.01.01.02.056	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	47.519,57	1.484,11	46.035,46D
102040	3.05.01.01.02.062	VIVA !	0,00	238.888,71	0,04	238.888,67D
102857	3.05.01.01.02.150	VIVA ! EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 68121	0,00	51.843,32	1.960,01	49.883,31D
102865	3.05.01.01.02.151	VIVA ! EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 68137	0,00	99.985,76	0,01	99.985,75D
36536	3.05.01.01.09	EVENTOS ESPECIFICOS	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
36537	3.05.01.01.09.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
102172	3.05.01.01.09.005	FESTA DO IMIGRANTE (PROAC)	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
101745	3.05.01.01.12	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	759.205,51	15.056,39	744.149,12D
102318	3.05.01.01.12.013	BRASILEIROS NA HOSPEDARIA	0,00	3.167,91	0,00	3.167,91D
102326	3.05.01.01.12.014	SOMBRA E LUZES	0,00	71.399,27	4.800,00	66.599,27D
102393	3.05.01.01.12.015	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	5.047,01	5.047,01	0,00
102458	3.05.01.01.12.017	MOVA-SE	0,00	675.355,28	5.209,37	670.145,91D
102652	3.05.01.01.12.018	PERTENCIMENTOS TRANSNACIONAIS	0,00	3.469,39	0,01	3.469,38D
102970	3.05.01.01.12.019	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	766,65	0,00	766,65D
102466	3.05.01.01.13	CURSOS E OFICINAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
102474	3.05.01.01.13.001	RESIDENCIA ARTISTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	80.810,51	68,74	80.741,77D
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	80.810,51	68,74	80.741,77D
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	80.810,51	68,74	80.741,77D
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.810,51	68,74	80.741,77D
30384	3.06.01.01.01.001	CURSOS E ATIVIDADES	0,00	24.222,87	68,74	24.154,13D
36542	3.06.01.01.01.007	MATERIAIS	0,00	5.322,19	0,00	5.322,19D
101800	3.06.01.01.01.010	MUSEU VAI A ESCOLA	0,00	879,43	0,00	879,43D
101931	3.06.01.01.01.011	AÇÕES EXTRAMUROS	0,00	7.679,67	0,00	7.679,67D
102482	3.06.01.01.01.013	PROAC - TERRITÓRIOS	0,00	42.706,35	0,00	42.706,35D
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	104.692,55	0,00	104.692,55D
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	104.692,55	0,00	104.692,55D
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	104.692,55	0,00	104.692,55D
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	61.033,10	0,00	61.033,10D
30446	3.08.01.01.01.001	PLANO DE COMUNICACAO	0,00	23.403,32	0,00	23.403,32D
36554	3.08.01.01.01.003	SITE	0,00	37.629,78	0,00	37.629,78D
172	3.08.01.01.02	MATERIAL DE APOIO	0,00	19.419,45	0,00	19.419,45D
30449	3.08.01.01.02.002	MATERIAIS DE COMUNICACAO	0,00	19.419,45	0,00	19.419,45D
45	3.08.01.01.03	PUBLICIDADE	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00D
36563	3.08.01.01.03.002	FEE MENSAL	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00D
30137	3.09	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30138	3.09.01	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30139	3.09.01.01	PROGRAMA SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30140	3.09.01.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
30142	3.09.01.01.01.002	OUTRAS ACOES	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
36570	3.11	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	29.796,22	0,00	29.796,22D

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 8

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36571	3.11.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	29.796,22	0,00	29.796,22D
36572	3.11.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	29.796,22	0,00	29.796,22D
36573	3.11.01.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	29.796,22	0,00	29.796,22D
101877	3.11.01.01.01.005	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.796,22	0,00	29.796,22D
30318	3.14	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30319	3.14.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30320	3.14.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30321	3.14.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30322	3.14.01.01.01.001	SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	228.138,27	0,00	228.138,27D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	228.138,27	0,00	228.138,27D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	228.138,27	0,00	228.138,27D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	228.138,27	0,00	228.138,27D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	228.138,27	0,00	228.138,27D
30169	3.16	CONTINGENCIAS	0,00	882,31	882,31	0,00
30172	3.16.01	CONTINGENCIAS	0,00	882,31	882,31	0,00
30180	3.16.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	882,31	882,31	0,00
30188	3.16.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	882,31	882,31	0,00
30196	3.16.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	882,31	882,31	0,00
102059	3.19	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	6.002,28	0,00	6.002,28D
102067	3.19.01	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	6.002,28	0,00	6.002,28D
102075	3.19.01.01	AÇÕES	0,00	6.002,28	0,00	6.002,28D
102083	3.19.01.01.01	AÇÕES DE VIVENCIA PROFISSIONAL	0,00	6.002,28	0,00	6.002,28D
102105	3.19.01.01.01.002	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.031,88	0,00	1.031,88D
102890	3.19.01.01.01.003	AÇÕES DE DIFUSÃO	0,00	4.470,40	0,00	4.470,40D
102920	3.19.01.01.01.004	AÇÕES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
184	4	RECEITAS	0,00	210.430,32	11.763.183,33	11.552.753,01C
185	4.01	RECEITAS	0,00	210.430,32	11.763.183,33	11.552.753,01C
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	210.430,32	11.763.183,33	11.552.753,01C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	9.187.902,28	9.187.902,28C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	9.187.902,28	9.187.902,28C
40006	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	9.187.902,28	9.187.902,28C
53	4.01.01.02	CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	192.127,87	1.904.136,57	1.712.008,70C
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	112.066,60	112.066,60C
40008	4.01.01.02.01.001	REPASSE CAFETERIA	0,00	0,00	24.567,60	24.567,60C
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	0,00	33.875,00	33.875,00C
40099	4.01.01.02.01.004	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
100250	4.01.01.02.01.006	REPASSE ABPF (MARIA FUMAÇA)	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	7.730,00	493.594,25	485.864,25C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	7.730,00	395.228,00	387.498,00C
36567	4.01.01.02.02.002	SOUVENIRS	0,00	0,00	97.182,25	97.182,25C
30303	4.01.01.02.02.003	AUDIOGUIA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
40014	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
20	4.01.01.02.03.006	AMIGOS DO MUSEU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
181	4.01.01.02.04	RECEITA - TAXAS INSCR CURSOS	0,00	0,00	46.437,73	46.437,73C
100609	4.01.01.02.04.002	CURSOS NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	0,00	46.437,73	46.437,73C
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	12.491,32	1.032.531,97	1.020.040,65C
16068	4.01.01.02.05.003	PRIVADO	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00C
30491	4.01.01.02.05.009	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
100510	4.01.01.02.05.015	MINC PRONAC	0,00	7.208,04	589.414,48	582.206,44C
101532	4.01.01.02.05.019	PARCERIAS COM RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	165.533,40	165.533,40C
102334	4.01.01.02.05.020	PROAC FESTA	0,00	0,00	6.920,87	6.920,87C

# INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
102407	4.01.01.02.05.021	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	0,00	41.670,36	41.670,36C
102598	4.01.01.02.05.022	PROAC TERRITÓRIOS	0,00	1.646,17	41.671,17	40.025,00C
102776	4.01.01.02.05.025	(-) TRANSF. RESUL. POSITIVO MI EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	28,93	28,93	0,00
102784	4.01.01.02.05.026	(-) TRANSF. RESUL. POSITIVO MI EMENDA PARLAMENTAR 0	0,00	57,86	57,86	0,00
102873	4.01.01.02.05.028	MI EMENDA PARLAMENTAR 258.56140	0,00	110,03	49.303,80	49.193,77C
102881	4.01.01.02.05.029	MI EMENDA PARLAMENTAR 072.56361	0,00	59,29	98.950,10	98.890,81C
<b>102946</b>	<b>4.01.01.02.10</b>	<b>VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.906,55</b>	<b>214.106,02</b>	<b>42.199,47C</b>
102954	4.01.01.02.10.001	VIVA	0,00	171.906,55	214.106,02	42.199,47C
<b>182</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636,45</b>	<b>605.145,01</b>	<b>591.508,56C</b>
<b>183</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636,45</b>	<b>605.145,01</b>	<b>591.508,56C</b>
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	13.636,45	574.060,59	560.424,14C
40100	4.01.01.03.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	662,33	662,33C
100846	4.01.01.03.01.006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PRONAC)	0,00	0,00	24.263,65	24.263,65C
102199	4.01.01.03.01.007	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PROAC)	0,00	0,00	3.852,30	3.852,30C
102806	4.01.01.03.01.008	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (EMENDA PARLAMENTAR)	0,00	0,00	2.306,14	2.306,14C
<b>87</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>ENTRADAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,00</b>	<b>49.199,47</b>	<b>44.533,47C</b>
<b>88</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>ENTRADAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,00</b>	<b>49.199,47</b>	<b>44.533,47C</b>
127	4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.797,74	1.797,74C
36510	4.01.01.10.01.007	DESPESA RECUPERADA	0,00	0,00	40.179,00	40.179,00C
30282	4.01.01.10.01.100	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	2.556,73	2.556,73C
100854	4.01.01.10.01.104	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
102261	4.01.01.10.01.106	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PROAC TERRITÓRIOS	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
<b>30325</b>	<b>4.01.01.20</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
<b>30326</b>	<b>4.01.01.20.01</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
30327	4.01.01.20.01.001	OBTENÇÃO DE GRATUIDADES SERV VOLUNTARIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C

## Resumo

ATIVO	8.158.483,74D	PASSIVO	8.158.483,74C
CUSTOS E DESPESAS	11.552.753,01D	RECEITAS	11.552.753,01C
Total dos débitos	64.397.412,23	Total dos créditos	64.397.412,23
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

VERONICA  
RIBEIRO GERLAH  
PAGANATTO:36  
114236882

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO:36114236882  
Dados: 2025.02.03 12:48:10 -03'00'